

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	58753	182,00						14/02/2023	28/02/2023	
129605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	58754	923,72						14/02/2023	28/02/2023	
129606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	58755	454,00						14/02/2023	07/03/2023	
129607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	58756	608,30						14/02/2023	28/02/2023	
129608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	58757	106,50						14/02/2023	14/03/2023	
129609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	58758	255,00						14/02/2023	14/03/2023	
129612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	58759	449,83						14/02/2023	07/03/2023	
129613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58760	3.788,79						14/02/2023	28/02/2023	
129616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58761	1.133,69						14/02/2023	28/02/2023	
129617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	58762	287,45						14/02/2023	28/02/2023	
129619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17340 - SEU CALDINHO	58763	165,34						14/02/2023	21/02/2023	
129620 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58764	283,01						14/02/2023	21/02/2023	
129621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17346 - IBIS HOTEL	58765	165,60						14/02/2023	28/02/2023	
128774 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	58113	1.219,50	1.219,50					04/01/2023	18/01/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129038 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58326	137,50	137,50					18/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
129039 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58327	171,25	171,25					18/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
129182 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58437	156,00	159,43		3,43			24/01/2023	14/02/2023	16/02/2023
129198 06	NF	17138 - CONFEITARIA GAUSS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58452	571,59	571,59					25/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
129210 06	NF	17128 - HOSPITAL UNIMED 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58461	288,00	288,00					25/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
129218 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58465	575,10	575,10					25/01/2023	15/02/2023	16/02/2023
129237 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58483	2.508,00	2.508,00					26/01/2023	16/02/2023	16/02/2023
129268 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58505	180,37	180,37					27/01/2023	17/02/2023	16/02/2023
129335 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58547	403,85	403,85					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
129338 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58549	543,66	543,66					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
129339 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58550	999,51	999,51					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
129344 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58555	127,00	127,00					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
129345 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	58556	1.388,00	1.388,00					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
129346 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	58557	298,72	298,72					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
129347 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	58558	151,72	151,72					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
129348 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	58559	1.074,00	1.074,00					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
129349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	58560	396,00	396,00					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
129354 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	58564	898,56	898,56					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
129356 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	58566	410,03	410,03					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
129359 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	58567	1.644,51	1.644,51					01/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
129391 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	58595	625,96	625,96					02/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
129395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	58596	1.259,56	1.259,56					02/02/2023	16/02/2023	16/02/2023
129403 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	58603	199,00	199,00					03/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
129404 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17289 - PADARIA VITORIA	58604	274,00	274,00					03/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
129415 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	58614	171,65	171,65					03/02/2023	17/02/2023	16/02/2023
129442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17346 - IBIS HOTEL	58629	649,91	649,91					06/02/2023	20/02/2023	16/02/2023
129487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	58668	218,50	218,50					08/02/2023	22/02/2023	16/02/2023
129494 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17363 - MAGNICHEF PAO DE QUEIJO	58674	518,04	518,04					08/02/2023	15/02/2023	16/02/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
129502	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	58680	302,15	302,15						08/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
129503	NF	17340 - SEU CALDINHO	58681	346,07	346,07						08/02/2023	15/02/2023	16/02/2023
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.216,52
Valor Total Pago.....: R\$	19.219,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,43
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	31
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19223,38